

焦作市水利勘测设计室

2018 年度部门预算

二〇一八年十月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 焦作市水利勘测设计室 2018 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市水利勘测设计室 2018年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

焦作市水利勘测设计室 2018年度部门预算批复表

一、部门预算收支总表

二、部门预算支出明细表

三、“三公”经费预算表

第一部分

焦作市水利勘测设计室概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市水利勘测设计室，公益性岗位编制 10 人，实有 10 人，退休 6 人。设有人事科，财务科，技术科。

（二）部门职责

焦作市焦作市水利勘测设计室主要职责是：为水利水电工程提供勘测设计服务，水利建设规划编制，水利水电工程勘测设计。水利水电工程监理、水利规划信息服务、水利水电工程承包、相关科研与开发

二、焦作市焦作市水利勘测设计室部门预算单位构成

焦作市水利勘测设计室无下一级预算单位，本次预算公开包含焦作市水利勘测设计室部门本级部门。

第二部分

焦作市焦作市水利勘测设计室

2018 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市水利勘测设计室 2018 年收入 145.02 万元，支出总计 145.02 万元，2017 年度无预算，主要原因是：以前年度预算跟焦作市水利局在一起核算，2018 年才独立分开核算。

三、收入预算总体情况说明

焦作市焦作市水利勘测设计室 2018 年收入合计 145.02 万元，其中：一般公共预算收入 145.02 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市焦作市水利勘测设计室 2018 年支出合计 145.02 万元，其中：基本支出 145.02 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市水利勘测设计室 2018 年一般公共预算收支预算 145.02 万元。政府性基金收支预算 0 万元，2017 年度无预算，主要原因是：以前年度预算跟焦作市水利局在一起核算，2018 年才独立分开核算。政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无政府性基金收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市水利勘测设计室 2018 年一般公共预算支出年初预算为 145.02 万元。主要用于以下方面：教育支出 0.69 万元，占 0.47%，社会保障和就业支出 18.92 万元，占 13.05%，医疗卫生与计划生育支出 9.9 万元，占 6.83%，农林水支出 106.37 万元，占 73.35%，住房保障支出 9.14 万元，占 6.30%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市水利勘测设计室 2018 年一般公共预算基本支出 145.02 万元，其中：人员经费 141.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金支出、退休费；公用经费 3.27 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、福利费

七、政府性基金预算支出预算情况说明

焦作市水利勘测设计室 2018 年政府性基金预算支出 0 万元，我单位 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

焦作市水利勘测设计室 2018 年国有资本经营预算支出 0 万元，我单位 2018 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市水利勘测设计室 2018 年“三公”经费预算为 0 万元。2017 年无预算，从 2018 年起独立核算。因此无法对比。

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2017 年减少 0.00 万元，下降 0%，主要原因：我单位 2018 年没有“因公

出国（境）费”预算拨款安排的支出。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中公务车辆购置费 0 万元，与 2017 年相比减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：无购置车辆；公务用车运行维护费 0 万元，比 2017 年增加 0 万元，较上年增长 0%，主要原因：无公车运行需要。

（三）公务接待费 0 万元，比 2017 年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因我单位 2018 年没有“公务接待费”预算拨款安排的支出。。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市水利勘测设计室 2018 年机关运行经费支出预算 3.27 万元，主要保障机关机构正常运行履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2017 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因，以前年度预算跟焦作市水利局在一起核算，2018 年才独立分开核算。

（二）政府采购支出情况

2018 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017 年无预算，从 2018 年起独立核算。2018 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 145.02 万元，其中人员经费支出 141.75 万元，公用经费支出 3.27 万元，支出项目共 0

个，支出总额 0 万元。其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。

（四）国有资产占用情况

2017年期末，焦作市水利勘测设计室固定资产总额0万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0万元，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2018年我单位按照市财政预算公开要求，将本单位预算全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、人员经费支出：是指行政事业单位用于职工个人方面的费用开支。

九、事业支出：是指事业单位开展各项专业业务活动及其辅助活动发生的实际支出。

附件：1、焦作市水利勘测设计室 2018 年度部门预算表

2、焦作市水利勘测设计室 2018 年度部门预算批复表

2018 年 10 月 20 日

2018 年部门收支总体情况表

单位:万元

[illegible]

四、国有资本经营预算收入														
五、其他资金														
当年收入合计	145.02													
六、上年结转结余														
一般公共预算结转结余														
政府性基金结转结余														
国有资本经营预算结转结余														
收入总计	145.02	支出总计	145.02			145.02	145.02							

2018 年部门收入总体情况表

单位：万
元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2018 年部门支出总体情况表

单位：万
元

科目编码			科目名称	总计	2018 年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	145.02	145.02	145.02	141.75	3.27			
205			教育支出	0.69	0.69	0.69		0.69			
	08		进修及培训	0.69	0.69	0.69		0.69			
		03	培训支出	0.69	0.69	0.69		0.69			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	0.69	0.69	0.69		0.69			
208			社会保障和就业支出	18.92	18.92	18.92	18.44	0.48			
	05		行政事业单位离退休	18.92	18.92	18.92	18.44	0.48			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.23	15.23	15.23	15.23				
208	05	05	养老保险金	15.23	15.23	15.23	15.23				
		99	其他行政事业单位离退休支	3.69	3.69	3.69	3.21	0.48			

			出								
208	05	99	退休人员 采暖补贴	1.04	1.04	1.04	1.04				
208	05	99	退休人员 健康休养费	2.05	2.05	2.05	2.05				
208	05	99	退休干部 活动费	0.12	0.12	0.12	0.12				
208	05	99	离退休人 员公用经费	0.48	0.48	0.48		0.48			
210			医疗卫生与计划 生育支出	9.90	9.90	9.90	9.90				
	11		行政事业单位 医疗	9.90	9.90	9.90	9.90				
		02	事业单位医 疗	5.33	5.33	5.33	5.33				
210	11	02	医疗保险 金	5.33	5.33	5.33	5.33				
		03	公务员医疗 补助	4.57	4.57	4.57	4.57				
210	11	03	公务员医 疗补助	4.57	4.57	4.57	4.57				
213			农林水支出	106.37	106.37	106.37	104.27	2.10			
	03		水利	106.37	106.37	106.37	104.27	2.10			
		17	水利技术推 广	106.37	106.37	106.37	104.27	2.10			
213	03	17	在职人员 采暖补贴	2.04	2.04	2.04	2.04				
213	03	17	70%基础性 绩效工资	17.85	17.85	17.85	17.85				

213	03	17	失业保险金	0.53	0.53	0.53	0.53				
213	03	17	工伤保险费	0.15	0.15	0.15	0.15				
213	03	17	在职人员定额公用经费	2.10	2.10	2.10		2.10			
213	03	17	月度目标考核奖	15.58	15.58	15.58	15.58				
213	03	17	生育保险费	0.38	0.38	0.38	0.38				
213	03	17	国家保留津贴(事业)	0.53	0.53	0.53	0.53				
213	03	17	30%奖励性绩效工资	11.51	11.51	11.51	11.51				
213	03	17	年度目标考核奖	6.02	6.02	6.02	6.02				
213	03	17	工会经费	1.52	1.52	1.52	1.52				
213	03	17	福利费	1.90	1.90	1.90	1.90				
213	03	17	事业人员及事业技术工人年基本工资	46.26	46.26	46.26	46.26				
221			住房保障支出	9.14	9.14	9.14	9.14				
	02		住房改革支出	9.14	9.14	9.14	9.14				
		01	住房公积金	9.14	9.14	9.14	9.14				
221	02	01	住房公积金	9.14	9.14	9.14	9.14				

2018 年财政拨款收支总体情况表

单位：万
元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合计	上年结转结余		本年支出		政府性基 金	专户管理 的行政事 业性收费	国有资本 经营预算 收入	其他资 金
				一般公共预 算结转结余	基金结转 结余	一般公共预算					
						小计	其中：财政 拨款				
一、一般公共预算收入	145.02	一、一般公共服务									
财政拨款	145.02	二、外交									
非税收入		三、国防									
上级专项转移支付收入		四、公共安全									
二、政府性基金预算		五、教育	0.69			0.69	0.69				
三、专户管理的行政事业性收费		六、科学技术									
四、国有资本经营预算收入		七、文化体育与传媒									
五、其他资金		八、社会保障和就业	18.92			18.92	18.92				
		九、社会保险基金支出									
		十、医疗卫生	9.90			9.90	9.90				
		十一、节能环保									
		十二、城乡社区事务									
		十三、农林水事务	106.37			106.37	106.37				

		十四、交通运输									
		十五、资源勘探电力信息等事务									
		十六、商业服务业等事务									
		十七、金融支出									
		十九、援助其他地区支出									
		二十、国土海洋气象等支出									
		二十一、住房保障支出	9.14			9.14	9.14				
		二十二、粮油物资储备支出									
		二十三、国有资本经营预算									
		二十七、预备费									
		二十九、其他支出									
当年收入合计	145.02	三十、转移性支出									
六、上年结转结余		三十一、债务还本支出									
一般公共预算结转结余		三十二、债务付息支出									
基金结转结余		三十三、债务发行费用支出									
收 入 合 计	145.02	支出合计	145.02			145.02	145.02				

2018 年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位名称	总计						
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	145.02	145.02	141.75	3.27			
205			教育支出	0.69	0.69		0.69			
	08		进修及培训	0.69	0.69		0.69			
		03	培训支出	0.69	0.69		0.69			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	0.69	0.69		0.69			
208			社会保障和就业支出	18.92	18.92	18.44	0.48			
	05		行政事业单位离退休	18.92	18.92	18.44	0.48			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.23	15.23	15.23				
208	05	05	养老金	15.23	15.23	15.23				
		99	其他行政事业单位离退休支出	3.69	3.69	3.21	0.48			
208	05	99	离退休人员公用经费	0.48	0.48		0.48			
208	05	99	退休人员采暖补贴	1.04	1.04	1.04				
208	05	99	退休人员健康休养费	2.05	2.05	2.05				
208	05	99	退休干部活动费	0.12	0.12	0.12				
210			医疗卫生与计划生育支出	9.90	9.90	9.90				

	11		行政事业单位医疗	9.90	9.90	9.90				
		02	事业单位医疗	5.33	5.33	5.33				
210	11	02	医疗保险金	5.33	5.33	5.33				
		03	公务员医疗补助	4.57	4.57	4.57				
210	11	03	公务员医疗补助	4.57	4.57	4.57				
213			农林水支出	106.37	106.37	104.27	2.10			
	03		水利	106.37	106.37	104.27	2.10			
		17	水利技术推广	106.37	106.37	104.27	2.10			
213	03	17	工会经费	1.52	1.52	1.52				
213	03	17	事业人员及事业技术工人年基本工 资	46.26	46.26	46.26				
213	03	17	在职人员定额公用经费	2.10	2.10		2.10			
213	03	17	福利费	1.90	1.90	1.90				
213	03	17	70%基础性绩效工资	17.85	17.85	17.85				
213	03	17	30%奖励性绩效工资	11.51	11.51	11.51				
213	03	17	失业保险金	0.53	0.53	0.53				
213	03	17	生育保险费	0.38	0.38	0.38				
213	03	17	月度目标考核奖	15.58	15.58	15.58				
213	03	17	工伤保险费	0.15	0.15	0.15				
213	03	17	在职人员采暖补贴	2.04	2.04	2.04				
213	03	17	年度目标考核奖	6.02	6.02	6.02				
213	03	17	国家保留津贴(事业)	0.53	0.53	0.53				
221			住房保障支出	9.14	9.14	9.14				

	02		住房改革支出	9.14	9.14	9.14				
		01	住房公积金	9.14	9.14	9.14				
221	02	01	住房公积金	9.14	9.14	9.14				

2018 一般公共预算基本支出情况表

单位：
万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		离退休人员 公用经费			0.48	0.48													
		离退休人 员公用经费			0.48	0.48													
302	99	其他商 品和服务支出	505	02	商品和服务支 出	0.48	0.48												

2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项 目	2018 年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位:

万元

科目编码			科目名称	总计						
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费 支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支 出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7

2018 年国有资本经营预算收支情况表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

2018 年机关运行经费

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		3.27
商品和服务支出		3.27
办公费	商品和服务支出	0.30
水费	商品和服务支出	0.10
电费	商品和服务支出	0.30
邮电费	商品和服务支出	0.30
取暖费	商品和服务支出	0.30
差旅费	商品和服务支出	0.80
培训费	商品和服务支出	0.69
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.48

2018 年预算项目支出绩效目标表

单
位：
万元

项目名称		水利勘测设计室人员及公用经费					
主管部门		焦作市水利局		实施单位	焦作市水利勘测设计室		
项目概况	项目类别				项目属性		
	项目周期		一年		项目负责人	韦靖涛	
	资金来源		其中：本 级财政 资金		上级补助		其他资 金
	本级财政资金 分年项目预算		2018 年	145.02	2019 年		2020 年
	项目基本概况		本项目 2018 年安排资金 145.02 万元，用于人员及公用经费				
	政策依据						
项目支出绩效	绩效目标		保证设计室工作人员对水利勘测设计工作的正常进行				
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		产出指标	数量指标	组织管理工作完成率		>99%	
			质量指标				

目标与指标		时效指标	各项工作任务按时完成	>99%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提供良好履职基础，提高灌区建设发展能力	有所提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高人员稳定，调动人员积极性	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>99%

单位负责人（签字）

填报人：

附件 1

2018 年部门预算收支总表

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	145.02	一、基本支出	145.02
财政拨款	145.02	人员支出	141.75
非税收入		公用支出	3.27
上级专项转移支付收入		二、项目支出	
二、政府性基金预算		部门支出	
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	
四、国有资本经营预算收入			
五、其他资金			
当年收入合计	145.02	当年支出合计	145.02
五、上年结转结余		三、上年结转结余支出	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		离退休 人员公用经 费				0.48	0.48														
302	99	其他 商品和服务 支出	505	02	商品和服务支 出	0.48	0.48														

附件 3

2018 年“三公”经费预算表

单位：万元

项 目	按资金来源	2018 年预算数
**		1
总计		
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	

	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	